

ACTA NRO. 04

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
& CONSULTORA MEROBRATEC CIA. LTDA**

En la ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza,, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy veinte y cuatro de marzo del 2013, siendo las 15h00, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MEROBRATEC CIA. LTDA**, previa convocatoria suscrita por el Señor Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior
- 4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

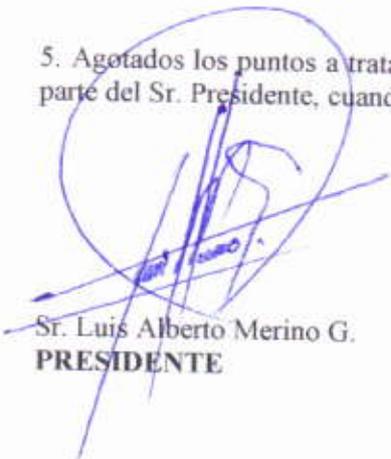
1.- Constatación del Quórum, por parte de secretaria se procede a constatar el Quórum, contando con la presencia de los tres accionistas señores: Merino Gonzalez Carlos Felipe, Merino Gonzalez Luis Alberto y Merino Gonzalez Fanny Veronica, contando con el cien por ciento de acciones se da inicio a la presente sesión, cuando son las quince horas veinte minutos.

2.- Apertura de la sesión.- El Sr. Presidente, agradece la presencia de los señores accionistas, a la vez que hace conocer el orden del día planificado para la presente sesión, y que tenga los éxitos que se han planteado.

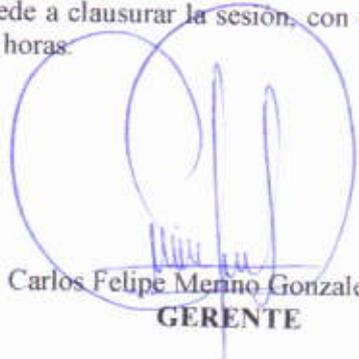
3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.- Por parte de secretaria se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.- La Señora Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012, en los que se refleja todos los movimientos económicos y financieros de la compañía, los cuales quedan en sus archivos correspondientes. Con este ligero análisis quedaron aprobados los balances.

5. Agotados los puntos a tratarse, se procede a clausurar la sesión, con el agradecimiento sincero por parte del Sr. Presidente, cuando son las 18 horas.



Sr. Luis Alberto Merino G.
PRESIDENTE



Sr. Carlos Felipe Merino Gonzalez
GERENTE